

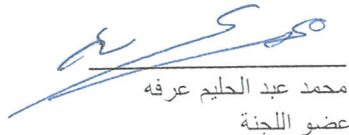
تقرير لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر والحوكمة لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م
عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ (المستقلة و المراجعة)

اجتمعت لجنة المراجعة والمخاطر لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة.

وتناولت اللجنة الموضوعات التالية :-

١. قامت اللجنة بفحص القوائم المالية للشركة المعدة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتي شملت:
 - قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١
 - قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
 - قائمة التدفقات المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
 ٢. اجتمعت اللجنة مع المدير المالي ورئيس القطاعات المالية بالمجموعة وقامت بمناقشة السياسات المالية المتبعة بالشركة لاعداد القوائم المالية ومدى مطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية ومن ثم مدى إتباع السياسات المحاسبية السليمة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وتبينت اللجنة ان السياسات المحاسبية المتبعة من الشركة قد أعدت وفقاً للقواعد المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
 ٣. كما تم اجراء المناقشة مع السيد مراقب الحسابات عن ملاحظته عن اعمال المراجعة للقوائم المالية المستقلة والمجموعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 ٤. تم التأكد من قيام ادارة الشركة بالافصاح عن جميع السياسات الهامة في اعداد القوائم المالية المستقلة و المراجعة .
 ٥. تم فحص و مراجعة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير المراقب الداخلي وذلك عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 ٦. تم مناقشة تقارير الحوكمة لشركة كونتكت المالية القابضة وشركاتها التابعة مع المراقب الداخلي وذلك عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 ٧. تم مناقشة اعمال المراجعة التي تمت على قطاع تكنولوجيا المعلومات وانظمة التشغيل بالمجموعة ومناقشة النتائج والخطوات المستقبلية في ذات الشأن.
 ٨. تم عرض خطه إدارة المراجعة الداخلية السنوية للعام القادم ٢٠٢٢ وتم اعتمادها.
- وبناء على ما سبق، توصي اللجنة بالآتي:-

١. الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢. الموافقة على القوائم المالية المعدة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ حيث ان القوائم المالية المذكورة وكذلك الإيضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
٣. الموافقة على تقارير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .


محمد عبد الحليم عرفه
عضو اللجنة

2
Contact Financial Holding
كونتكت المالية القابضة


كريم محي الدين حسين
رئيس الاجتماع

Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA